

**唐山海泰新能科技股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘志远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》**

**1.议案内容：**

根据公司2022年1月至6月的经营管理情况，将有关财务数据、关键指标、公司治理情况及上半年发生的重要事项等进行汇总、分析，并编制了《2022

年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-104）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-105）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日